

Goirle, 1 april 2020

Stichting Verhalis
Reduitlaan 27
4814 DC Breda

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

<u>Verslag</u>	<u>Pagina</u>
Algemene Toelichting	3
Waarderingsgrondslagen	4
Resultaatsbepalingsgrondslagen	5
Samenstellingsverklaring	6
<u>Jaarrekening</u>	
Balans per 31 december 2019	8 - 9
Winst- en verliesrekening over 2019	10
Toelichting op de balans per 31 december 2019	11 - 12
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2019	13 - 14
<u>Bijlagen</u>	
Jaarberekening omzetbelasting 2019	16

Algemene toelichting

Stamgegevens

Stichting Verhalis is opgericht op 01-07-2008 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17229182. Zie bijzonderheden voor samenstelling van het bestuur en de gevolmachtigden per balansdatum.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn als volgt te omschrijven:
Vriendenkring op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering

Administratie

De administratie is in 2019 door ons verwerkt a.d.h.v. de aangeleverde bescheiden. Wij hebben de complete administratie "top-down" gecontroleerd met behulp van het software pakket Exact Online

Bijzonderheden

In de onderneming zijn naast de eigenaar verder geen personen in dienst geweest gedurende het verslagjaar.

Per balansdatum bestaat het bestuur uit de volgende leden:

de heer T.L.G. Heesters, voorzitter
mevrouw M.M. van Zandvoort, secretaris
mevrouw A.F.M. Vugts, penningmeester
de heer A.J.A. Bijsterveld
de heer W.J. Willems

Gevolmachtigden zijn:

de heer J.B. Neus
mevrouw C.G.A.M. van Vugt

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is samengesteld op basis van een systeem van waardering en resultaatbepaling waarbij is uitgegaan van historisch kosten. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet, voor zover niet anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde.

Materiële en immateriële vaste activa

De materiële en immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze prijs.

Vorderingen

Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening, gebaseerd op individuele beoordeling en ouderdom van de vorderingen.

Liquide Middelen

Deze zijn opgenomen tegen de werkelijke nominale waarden, conform opgaven.

Overige schulden

De overige posten zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Resultaatbepalingsgrondslagen

Omzet

Onder omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen inkoopkosten.

Bedrijfskosten

Kosten worden opgenomen tegen historische kostprijs, berekend over de periode van het verslagjaar.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, rekening houdend met eventuele restwaarden.

Stichting Verhalis
Reduitlaan 27
4814 DC Breda

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Verhalis te Breda samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van Stichting Verhalis verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van Stichting Verhalis.

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Hoogachtend,
VDVV Administratie

H.J.M. Verhoeven

JAARREKENING

Balans per

ACTIVA

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>	2.424	-
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Debiteuren	-	15.956
Belastingen	1.174	3.307
Overige vorderingen	<u>-</u>	<u>-</u>
	1.174	19.263
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>	7.838	22.518
Totaal activa	<u><u>11.436</u></u>	<u><u>41.780</u></u>

Balans per

PASSIVA

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>
	€		€
<u>RESERVES EN FONDSSEN</u>			
<i>Eigen vermogen Stichting Verhalis</i>	3.296		3.930
<i>Ontwikkeling/voorziening nieuwe projecten</i>	-		<u>3.073</u>
	3.296		7.003
<u>OVERLOPENDE PASSIVA</u>			
Crediteuren	-		34.067
Belastingen	-		-
Overige schulden	<u>8.139</u>		<u>710</u>
	8.139		34.777
Totaal passiva	<u><u>11.436</u></u>		<u><u>41.780</u></u>

Winst- en Verliesrekening

	<u>2019</u>		<u>2018</u>
	€		€
Opdrachten /Projecten	16.800		98.779
Donaties vrienden en subsidies	<u>26.128</u>		<u>30.523</u>
	42.928		129.302
<u>Bedrijfskosten</u>			
Projectkosten	39.946		118.916
Kantoorkosten	773		835
Algemene kosten	<u>2.687</u>		<u>5.459</u>
	43.406		125.210
<u>Afschrijvingskosten</u>	-		-
<u>Financieringskosten</u>	156		163
	<u> </u>		<u> </u>
Resultaat	<u>634-</u>		<u>3.930</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>		
Waarborgsom	<u>2.424</u>	<u>-</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Debiteuren	<u>-</u>	<u>15.956</u>
Het debiteurensaldo is in overeenstemming met het subgrootboek debiteuren per balansdatum.		
<i>Belastingen</i>		
Vennootschapsbelasting	-	-
Omzetbelasting	<u>1.174</u>	<u>3.307</u>
	<u>1.174</u>	<u>3.307</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Nog te factureren	-	-
Overlopende activa	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Kas	175	184
ING Bank betaal.... 905	6.738	21.053
ING Bank spaar....904	885	884
Triodos (BE)982	<u>41</u>	<u>396</u>
	<u>7.838</u>	<u>22.518</u>

Het saldo van de bankrekening is in overeenstemming met het laatste bankafschrift per balansdatum.

Passiva

RESERVES EN FONDSSEN

<i>Eigen vermogen Stichting Verhalis</i>	3.296	3.930
<i>Ontwikkeling/voorziening nieuwe projecten</i>	<u>-</u>	<u>3.073</u>
	<u>3.296</u>	<u>7.003</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

<i>Crediteuren</i>	<u>-</u>	<u>34.067</u>
--------------------	----------	---------------

Belastingen

Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>
----------------	----------	----------

Een jaarberekening van de omzetbelasting over 2019 is opgenomen in bijlage 1.

Overige schulden

Rekening-courant Lumineus VOF	-	-
Overlopende passiva	<u>8.139</u>	<u>710</u>
	<u>8.139</u>	<u>710</u>

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Netto-omzet</i>		
Opdracht De Dodendraad Leeft	-	84.995
Opdracht serie Kloosterverhalen Franciscanessen van Veghel	-	12.949
Overige projecten	16.800	834
Baten uit acties van derden	-	440
Subsidies en bijdragen vrienden	26.128	30.083
Mutaties onderhanden werk	-	-
	<u>42.928</u>	<u>129.302</u>
<u>Bedrijfskosten</u>		
<i>Projectkosten</i>		
Ontwikkelingskosten	420	670
Inhuur derden / kosten voor projecten	39.526	118.246
	<u>39.946</u>	<u>118.916</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur winkelruimte/kantoor	1.515	1.071
Kantinekosten	-	-
Overige huisvestingskosten	-	-
Overige huisvestingskosten	<u>1.515</u>	<u>1.071</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigheden	8	15-
Telefoonkosten	-	-
Internetkosten	-	-
Computerkosten	-	-
Klein inventaris	-	-
Drukwerk	-	133
Overige kantoorkosten	766	717
	<u>773</u>	<u>835</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	-	-
Relatiegeschenken	-	104
Opleidingen en cursussen	-	-
Lunch- en dinerkosten	370	674
Reis- en verblijfskosten	-	-
Beurs- / seminarkosten	217	2.190
Overige verkoopkosten	-	-
	<u>587</u>	<u>2.969</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	560	1.018
Inhuur van derden	-	-
Bedrijfsassurantiën	-	-
Overige algemene kosten	25	402
	<u>585</u>	<u>1.419</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingskosten vervoermiddelen	-	-
Afschrijvingskosten inventaris	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Financieringskosten</u>		
Bankrente en -kosten	<u>156</u>	<u>163</u>
Resultaat	<u>634-</u>	<u>3.930</u>

BIJLAGE 1

Jaarberekening omzetbelasting 2019

Omzet	21%	37.318	7.837
Omzet	9%	-	-
Omzet	0%	2.424	-
Omzet binnen EU	0%	7	-
Subsidies/donaties	0%	26.028	-
		65.777	7.837
Privé gebruik vervoermiddelen:	2,70%	-	-
			7.837
BTW voorbelasting			12.366
Te betalen omzetbelasting 2019			4.529-
<u>Reeds aangegeven in 2019:</u>			
Kwartaal 1		40-	
Kwartaal 2		1.217-	
Kwartaal 3		2.098-	
Kwartaal 4		1.174-	
			4.529-
Suppletie 2019			0-
<u>Balans per 31 dec. 2019</u>			
Aangifte kwartaal 4 - 2019		1.174-	
Suppletie 2019		0-	
		1.174-	